

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023**
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA					
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA													
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH						42-a	N/A	1,554,875,000.00	-	47,130,191.93	1,507,744,808.07		3.71%	355	26/4/2023	12/4/2023	8/5/2024			L					
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO																											
													1,554,875,000.00	-	47,130,191.93	1,507,744,808.07											

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA				
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA												
ATLANTIDA L C/P	Grupo Financiero Atlantida	CDPF		Fitch Rating	F1(hnd)	22/07/2022		42-b	43-b	3,408,536,039.44	-	-	3,408,536,039.44		6.39%	366	13/7/2022	13/7/2022	26/6/2024	80,081,678.51		L				
LEASING ATLANTIDA L C/P	Grupo Financiero Atlantida	CDPF		Fitch Rating	F1(hnd)	09/08/2022		42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00		7.16%	366	24/1/2023	24/1/2023	9/6/2024	380,833.33		L				
AZTECA L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		No tiene	No tiene	No tiene		42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00		6.00%	180	11/5/2023	11/5/2023	7/11/2023	80,000.00		L				
BAC CREDOMATIC L C/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF		Fitch Rating	F1+(hnd)	07/02/2023		42-b	43-b	1,463,444,500.00	-	-	1,463,444,500.00		4.08%	365	11/7/2022	11/7/2022	22/11/2023	21,509,369.24		L				
BANPAIS L C/P	Grupo Financiero del País	CDPF		Fitch Rating	F3(hnd)	14/02/2022		42-b	43-b	948,107,350.73	-	-	948,107,350.73		6.91%	183	23/1/2023	23/1/2023	12/12/2023	19,860,169.54		L				
FINANCIERA CREDI Q L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Fitch Rating	F3(hnd)	05/10/2022		42-b	43-b	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00		5.50%	365	10/10/2022	10/10/2022	21/12/2023	60,000.00		L				
TRABAJADORES L C/P	Grupo Financiero Ficohosa	CDPF		Pacific Credit Rating	1NBHB-	09/08/2022		42-b	43-b	282,071,384.67	-	-	282,071,384.67		5.72%	365	27/9/2022	27/9/2022	8/12/2023	3,318,370.76		L				
FICENSA L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Fitch Rating	F1(hnd)	09/08/2022		42-b	43-b	62,000,000.00	-	-	62,000,000.00		5.30%	365	5/9/2022	5/9/2022	21/1/2024	1,161,250.00		L				
FICOHSA L C/P	Grupo Financiero Ficohosa	CDPF		Fitch Rating	F1(hnd)	15/08/2022		42-b	43-b	430,000,000.00	-	-	430,000,000.00		5.89%	366	29/9/2022	29/9/2022	11/4/2024	8,373,333.34		L				
LAFISE L C/P	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF		Pacific Credit Rating	HNA+	09/09/2022		42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00		6.17%	184	8/5/2023	8/5/2023	23/11/2023	1,012,500.00		L				
PROMERICA L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		SCR2(hnd)	30/06/2022			42-b	43-b	303,487,164.90	-	-	303,487,164.90		6.46%	365	8/8/2022	8/8/2022	7/3/2024	1,500,833.33		L				
POPULAR L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		MicroFinanzas Rating	A(hnd)	31/01/2020		42-b	43-b	34,700,000.97	-	-	34,700,000.97		6.03%	366	30/7/2022	30/7/2022	5/5/2024	717,543.05		L				
DAVIENDA L C/P	Grupo Financiero Daviendra	CDPF		Fitch Rating	F1+(hnd)	29/06/2019		42-b	43-b	60,600,000.00	-	-	60,600,000.00		6.92%	366	13/2/2023	13/2/2023	23/6/2024	1,271,250.00		L				
BANRURAL L C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Fitch Rating	F1+(hnd)	17/02/2022		42-b	43-b	61,030,000.00	-	-	61,030,000.00		4.18%	365	19/8/2022	19/8/2022	22/10/2023	2,084,090.00		L				
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS																										
													7,323,376,440.71	-	-	7,323,376,440.71										

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA				
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA												
ATLANTIDA \$ C/P	Grupo Financiero Atlantida	CDPFS		Fitch Rating	F1(hnd)	22/07/2022		42-b	43-b	20,619,387.06	-	-			4.02%	366	11/7/2022	11/7/2022	12/6/2024	9,883,964.65		US\$				
BAC \$ C/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPFS		Fitch Rating	F1+(hnd)	07/02/2023		42-b	43-b	16,220,166.32	-	-	399,127,133.14		5.06%	365	9/11/2022	9/11/2022	29/11/2024	6,121,101.55		US\$				
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPFS		Fitch Rating	F3(hnd)	05/10/2022		42-b	43-b	500,000.00	-	-	12,296,600.00		3.23%	365	17/9/2022	17/9/2022	17/9/2023	299,817.96		US\$				
FICENSA \$ C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPFS		Fitch Rating	F1(hnd)	09/08/2022		42-b	43-b	823,530.02	-	-	20,253,238.49		4.25%	365	7/12/2022	7/12/2022	7/12/2023	430,000.91		US\$				
FICOHSA \$ C/P	Grupo Financiero Ficohosa	CDPFS		Fitch Rating	F1(hnd)	15/08/2022		42-b	43-b	5,128,000.00	-	-	126,113,929.60		4.05%	365	5/9/2022	5/9/2022	17/1/2024	2,430,264.83		US\$				
BANRURAL \$ C/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPFS		Fitch Rating	F1+(hnd)	17/02/2022		42-b	43-b	3,955,000.00	-	-	97,266,106.00		3.51%	365	22/7/2022	22/7/2022	9/11/2023	2,134,240.97		US\$				
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES																										
													47,255,083.40	-	-	1,162,153,717.07										

FIDEICOMISOS LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA			
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA											
BANRURAL	No pertenece a un Grupo Financiero	FIDEICOMISO		Fitch Rating	AA(hnd)	17/02/2022		42-c iii	43-d	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00			2856	5/7/2016	5/7/2016	30/4/2024	191,902,115.79		L			
TOTAL FIDEICOMISO EN BANRURAL HONDURAS S.A.																									
													619,000,000.00	-	-	619,000,000.00									

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA			
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA											
SECRETARIA DE FINANZAS L L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH		Moody's	B1	28/07/2022		42-a	N/A	12,157,830,000.00	-	460,489,776.68	12,618,319,776.68		11.20%	5509	12/4/2016	12/11/2015	12/5/2033	5,630,641,224.52		L			
ENEEL L L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH		Estándar & Poor's	B+	Julio 2020		42-a	N/A	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00		11.97%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	201,663,592.90		L			
BANHPROVI L L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH		Zuvas Rating	AA+(hnd)	28/09/2020		42-a	N/A	186,000,000.00	-	-	186,000,000.00		13.80%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	45,173,284.93		L			
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS																									
													12,955,952,000.00	-	460,489,776.68	13,416,441,776.68									

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (j 30 DIAS)	MONEDA			
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA											
ATLANTIDA L L/P	Grupo Financiero Atlantida	BC		Fitch Rating	A+(hnd)	22/07/2022		42-b	43-a	55,250,000.00	-	114,297.75	55,364,297.75		4.85%	1666	11/8/2022	4/3/2022	4/3/2027	1,437,500.00		L			
FICOHSA L L/P	Grupo Financiero Ficohosa	BC		Fitch Rating	A+(hnd)	15/08/2022		42-b	43-a	941,650,000.00	-	-	941,650,000.00		9.20%	1826	30/10/2018	30/10/2018	16/9/2024	428,688,385.83		L			
FICENSA L L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BC		Fitch Rating	A(hnd)	09/08/2022		42-b	43-a	22,419,000.00	-	44.84	22,419,955.16		5.00%	1098	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,401,187.50		L			
BAC L L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC		Fitch Rating	AAA (hnd)	07/02/2023		42-b	43-a	245,400,000.00	-	1,036,078.80	246,436,078.80		6.50%	1800	11/5/2023	11/5/2023	26/5/2028			L			
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS																									
													1,264,719,000.00	-	1,150,331.71	1,265,869,331.71									

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023**
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
ATLANTIDA L/P	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$		Fitch Rating	A+(hnd)	22/07/2022		42-b	43-a	5,656,000.00	-	38,865.29			3.50%	1461	17/3/2021	17/3/2021	17/6/2025	10,100,321.15		US\$	
CREDI Q \$ L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$		Fitch Rating	BBB (hnd)	05/10/2022		42-b	43-a	1,691,000.00	-	27,954.60			4.71%	1826	17/2/2021	17/2/2021	14/9/2027	2,204,601.12		US\$	
BAC \$ L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$		Fitch Rating	AAA(hnd)	07/02/2023		42-b	43-a	17,991,000.00	-	29,899.96			3.86%	1827	29/12/2020	29/12/2020	26/5/2028	14,075,294.84		US\$	
BANPAIS \$ L/P	Grupo Financiero del País	BSP\$		Fitch Rating	AA(hnd)	14/02/2022		42-b	43-a	5,000,000.00	-	2,646.39			5.83%	1096	25/5/2023	25/5/2023	25/5/2026	696,978.18		US\$	
FICENSA \$ L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$		Fitch Rating	A-(hnd)	09/08/2022		42-b	43-a	3,550,000.00	-	26,299.23			4.15%	1097	26/8/2021	26/8/2021	17/11/2025	4,829,096.74		US\$	
FICOHSA \$ L/P	Grupo Financiero Ficohas	BSP\$		Fitch Rating	A+(hnd)	15/08/2022		42-b	43-a	1,000,000.00	-	19,837.82			5.33%	1079	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	1,116,489.44		US\$	
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES										34,888,000.00	-	140,210.51			661,455,786.71								

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
SECRETARÍA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$		Moody's	B1	28/07/2022		42-a	N/A	45,982,200.00	-	1,312,816.42			5.94%	2982	25/4/2022	19/1/2017	24/6/2030	73,809,266.00		US\$		
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES										45,982,200.00	-	1,312,816.42			1,163,135,797.82									

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
ATLANTIDA L/P	Grupo Financiero Atlántida	CDPF		Fitch Rating	A+(hnd)	22/07/2022		42-b	43-a	140,172,227.98	-	-			5.04%	367	15/7/2022	15/7/2022	24/6/2024	1,761,655.23		L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	Grupo Financiero Atlántida	CDPF		Fitch Rating	A(hnd)	09/08/2022		42-b	43-a	110,000,000.00	-	-			6.12%	488	21/10/2022	21/10/2022	9/9/2024	1,495,333.31		L	
BAC CREDOMATIC L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF		Fitch Rating	AAA(hnd)	07/02/2023		42-b	43-a	330,808,855.33	-	-			5.17%	552	9/12/2022	9/12/2022	25/11/2024	3,651,532.60		L	
BANPAIS L/P	Grupo Financiero del País	CDPF		Fitch Rating	AA(hnd)	14/02/2022		42-b	43-a	1,291,893,961.81	-	-			6.95%	398	15/7/2022	15/7/2022	9/7/2024	16,199,736.14		L	
TRABAJADORES L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Pacific Credit Rating	HND BBB-	09/08/2022		42-b	43-a	141,402,229.44	-	-			5.75%	376	24/11/2022	24/11/2022	29/5/2024	1,854,013.01		L	
FICOHSA L/P	Grupo Financiero Ficohas	CDPF		Fitch Rating	A+(hnd)	15/08/2022		42-b	43-a	1,046,217,340.50	-	-			5.00%	852	22/9/2021	22/9/2021	24/6/2024	26,255,400.09		L	
PROMERICA L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		SCR	SCR A+ (HND)	30/06/2022		42-b	43-a	28,000,000.00	-	-			3.00%	395	24/6/2022	24/6/2022	27/8/2023	677,500.00		L	
DAVIVIENDA L/P	Grupo Financiero Davivienda	CDPF		Fitch Rating	AAA(hnd)	20/01/2022		42-b	43-a	1,407,006,500.00	-	-			3.96%	396	14/6/2022	14/6/2022	2/6/2024	34,479,924.76		L	
BANRURAL L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		Fitch Rating	AA(hnd)	17/2/2022		42-b	43-a	39,582,417.04	-	-			4.28%	426	27/10/2022	27/10/2022	1/1/2024	997,636.43		L	
POPULAR L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF		MFR	A(hnd)	31/1/2020		42-b	43-a	10,000,000.00	-	-			7.24%	458	5/5/2023	5/5/2023	10/9/2024	7,027.78		L	
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS										4,545,083,532.10	-	-			4,545,083,532.10								

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
FICOHSA L/P	Grupo Financiero Ficohas	CDPF		Fitch Rating	A+(hnd)	15/08/2022		42-b	43-a	788,000,000.00	-	87,105,234.00			6.00%	729	22/12/2022	22/12/2022	11/4/2025	-		L	
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS										788,000,000.00	-	87,105,234.00			700,894,766.00								

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
ATLANTIDA \$ L/P	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$		Fitch Rating	A+(hnd)	22/07/2022		42-b	43-a	8,790,243.45	-	-			4.75%	731	24/6/2022	24/6/2022	28/6/2024	3,673,943.74		US\$	
BAC \$ L/P	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$		Fitch Rating	AAA(hnd)	07/02/2023		42-b	43-a	1,877,630.64	-	-			3.60%	549	7/2/2022	7/2/2022	23/4/2024	744,143.20		US\$	
BANPAIS \$ L/P	Grupo Financiero del País	CDPF\$		Fitch Rating	AA+(hnd)	14/02/2022		42-b	43-a	6,738,819.39	-	-			3.60%	547	12/4/2022	12/4/2022	29/2/2024	4,839,243.17		US\$	
FICENSA \$ L/P	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$		Fitch Rating	A-(hnd)	09/08/2022		42-b	43-a	1,303,861.58	-	-			3.15%	367	8/7/2022	8/7/2022	17/7/2023	925,586.69		US\$	
FICOHSA \$ L/P	Grupo Financiero Ficohas	CDPF\$		Fitch Rating	F1(hnd)	15/08/2022		42-b	43-a	4,930,410.93	-	-			5.35%	396	22/8/2022	22/8/2022	14/5/2024	1,640,362.20		US\$	
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES										23,640,965.99	-	-			581,407,004.79								

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (i)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA		
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA										
BANRURAL	No pertenece a un Grupo Financiero	ACCIONES		Fitch Rating	AA(hnd)	17/02/2022		42-b	43-i	200,000,000.00	-	-											L	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS										200,000,000.00	-	-			200,000,000.00									

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

PRESTAMO POR COBRAR FICOBSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	GRUPO ECONÓMICO	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	AGENCIA CALIFICADORA	CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN	FECHA ÚLTIMA CALIFICACIÓN	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO		TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (I)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA	
													MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA									
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	No pertenece a un Grupo Financiero	INSTRUMENTO DE DEUDA						42-b	43-b	50,403,676.67	-	-		1,239,587,701.08	7.60%	8127		23/11/2021	23/2/2044	140,763,815.94		US\$	
TOTAL PRESTAMO POR COBRAR FICOBSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)										50,403,676.67	-	-		1,239,587,701.08									

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSPS

TIPO DE INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	47,130,191.53	1,507,744,808.07
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	7,323,376,440.71	-	-	7,323,376,440.71
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	47,258,083.40	-	-	1,162,153,717.07
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	1,264,719,000.00	-	1,150,331.71	1,265,869,331.71
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	34,886,000.00	-	140,210.51	861,455,786.71
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	45,982,200.00	-	1,312,845.12	1,193,435,797.82
PRIMOS CORTOS LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	12,958,952,000.00	-	448,487,756.68	12,959,439,756.68
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	4,545,083,532.10	-	-	4,545,083,532.10
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERVO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	788,000,000.00	-	85,234.00	788,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	23,640,965.96	-	-	381,407,325.33
ACCIONES FINANCIERAS HONDURAS S.A. LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRESTAMO DOIH (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	50,403,676.67	-	-	1,239,587,701.08
TOTAL INVERSIONES RSPS				28,356,150,622.23

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR EJECUTIVO



[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL



[Handwritten Signature]
 AUDITOR INTERNO

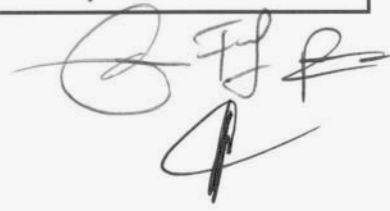


[Handwritten Signature]
 JEFE UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

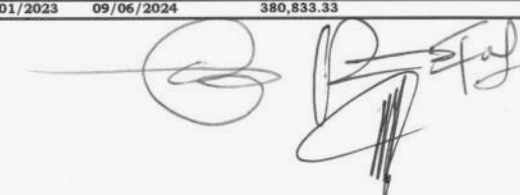
CTA 112-131-0100																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	281942	97.16	42-a	517,986,000.00		14,687,802.72	503,298,197.28	3.70%	350	26/04/2023	12/04/2023	10/04/2024	-	N/A	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	282289	96.87	42-a	518,806,000.00		16,221,552.09	502,584,447.91	3.72%	364	10/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	-	N/A	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	282532	96.87	42-a	518,083,000.00		16,220,837.12	501,862,162.88	3.72%	350	24/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	-	N/A	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO					L 1,554,875,000.00	L -	L47,130,191.93	L 1,507,744,808.07	3.71%	355	26/4/2023	12/4/2023	8/5/2024	-		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002407	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	2.00%	365	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	275,000.00	1	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002408	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	365	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	916,666.63	1	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050910	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	4.10%	365	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	820,000.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150054925	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	4.10%	365	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2023	677,638.91	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001626	100.00	42-b	43-b	22,262,906.97			22,262,906.97	4.10%	365	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2023	532,454.52	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001652	100.00	42-b	43-b	50,270,833.33			50,270,833.33	5.50%	365	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2023	1,612,855.93	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006075	100.00	42-b	43-b	400,000,000.00			400,000,000.00	5.50%	365	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	12,833,333.31	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000052	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	365	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	1,604,166.69	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000091	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	365	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2023	3,208,333.31	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006250	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	365	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2023	1,604,166.69	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006528	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	276	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	1,562,500.02	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006529	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	276	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	1,562,500.02	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006530	100.00	42-b	43-b	50,302,083.33			50,302,083.33	6.25%	276	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	1,571,940.12	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006598	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	274	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	1,562,500.02	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006599	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	274	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	1,562,500.02	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006608	100.00	42-b	43-b	50,322,222.22			50,322,222.22	6.25%	274	22/12/2022	22/12/2022	22/09/2023	1,572,569.46	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006861	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	6.50%	182	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	6,770,833.35	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006871	100.00	42-b	43-b	119,000,000.00			119,000,000.00	6.50%	181	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	3,222,916.65	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006882	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.50%	181	25/01/2023	25/01/2023	25/07/2023	677,083.35	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006931	100.00	42-b	43-b	30,359,983.75			30,359,983.75	6.50%	181	27/01/2023	27/01/2023	27/07/2023	822,249.55	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006934	100.00	42-b	43-b	15,059,859.27			15,059,859.27	6.50%	182	30/01/2023	30/01/2023	31/07/2023	407,871.20	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006932	100.00	42-b	43-b	48,930,030.18			48,930,030.18	6.50%	181	28/01/2023	28/01/2023	28/07/2023	1,325,188.30	6	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007031	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	181	08/02/2023	08/02/2023	08/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007038	100.00	42-b	43-b	300,000,000.00			300,000,000.00	7.00%	181	08/02/2023	08/02/2023	08/08/2023	7,000,000.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007043	100.00	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	7.00%	181	10/02/2023	10/02/2023	10/08/2023	1,211,418.76	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007079	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	182	13/02/2023	13/02/2023	14/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007108	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	181	17/02/2023	17/02/2023	17/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007109	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	181	17/02/2023	17/02/2023	17/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007157	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	181	22/02/2023	22/02/2023	22/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007168	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.00%	181	23/02/2023	23/02/2023	23/08/2023	2,333,333.32	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007200	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	182	27/02/2023	27/02/2023	28/08/2023	1,166,666.68	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007298	100.00	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	7.00%	186	02/03/2023	02/03/2023	04/09/2023	879,375.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007361	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	184	08/03/2023	08/03/2023	08/09/2023	875,000.01	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007398	100.00	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	7.00%	184	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	1,627,500.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007325	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	184	06/03/2023	06/03/2023	06/09/2023	875,000.01	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007507	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	184	22/03/2023	22/03/2023	22/09/2023	3,675,000.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007399	100.00	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	7.00%	184	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	677,250.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007546	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.50%	184	27/03/2023	27/03/2023	27/09/2023	937,500.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007576	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	184	29/03/2023	29/03/2023	29/09/2023	2,675,000.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007771	100.00	42-b	43-b	13,304,748.48			13,304,748.48	7.35%	185	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	162,983.16	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007772	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	185	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	2,450,000.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007773	100.00	42-b	43-b	20,255,978.27			20,255,978.27	7.35%	185	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	248,135.74	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007774	100.00	42-b	43-b	10,578,599.83			10,578,599.83	7.35%	185	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	129,587.84	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007922	100.00	42-b	43-b	38,045,386.24			38,045,386.24	7.65%	366	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2024	242,539.34	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007923	100.00	42-b	43-b	9,475,461.18			9,475,461.18	7.35%	184	08/05/2023	08/05/2023	08/11/2023	58,037.20	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007924	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.65%	366	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2024	318,750.00	N/A	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008385	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	7.70%	366	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2024	-	N/A	L
TOTAL ATLANTIDA L C/P						3,408,536,039.44	0.00	0.00	3,408,536,039.44	6.39%	366	13/07/2022	13/07/2022	26/06/2024	80,081,678.51		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16586	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	6.15%	181	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	256,250.00	6	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16799	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.45%	336	23/05/2023	23/05/2023	23/04/2024	62,083.33	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16800	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.50%	366	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2024	62,500.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16830	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.53%	366	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2024	-	N/A	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P						40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	7.16%	366	24/01/2023	24/01/2023	09/06/2024	380,833.33		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	10411	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	180	11/05/2023	11/05/2023	07/11/2023	80,000.00	N/A	L
TOTAL AZTECA L C/P						15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6.00%	180	11/05/2023	11/05/2023	07/11/2023	80,000.00		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062741	100.00	42-b	43-b	7,900,000.00			7,900,000.00	1.50%	365	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	108,625.00	6	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062751	100.00	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	365	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	807,125.00	6	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062761	100.00	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	365	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	807,125.00	6	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401076781	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.00%	365	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	5,833,333.31	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401078451	100.00	42-b	43-b	92,144,500.00			92,144,500.00	3.75%	273	21/11/2022	21/11/2022	21/08/2023	2,015,660.92	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401082021	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.25%	274	15/12/2022	15/12/2022	15/09/2023	5,312,500.02	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401089481	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	182	13/02/2023	13/02/2023	14/08/2023	1,500,000.00	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093561	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	4.50%	184	20/03/2023	20/03/2023	20/09/2023	562,500.00	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093971	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	245	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	687,500.01	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093981	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	245	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	1,374,999.99	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093991	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	245	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	1,374,999.99	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401094511	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	184	28/03/2023	28/03/2023	28/09/2023	1,125,000.00	N/A	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401102381	100.00	42-b	43-b	246,000,000.00			246,000,000.00	6.50%	30	12/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	-	6	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L C/P						1,463,444,500.00	0.00	0.00	1,463,444,500.00	4.08%	365	11/07/2022	11/07/2022	22/11/2023	21,509,369.24		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005847-6	100.00	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	7.00%	182	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	1,138,763.73	6	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005846-8	100.00	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	7.00%	182	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	2,553,761.11	6	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005860-3	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	6.75%	180	08/02/2023	08/02/2023	07/08/2023	2,118,750.00	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005869-7	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	6.75%	180	17/02/2023	17/02/2023	16/08/2023	3,900,000.00	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005896-4	100.00	42-b	43-b	21,500,000.00			21,500,000.00	6.00%	183	14/03/2023	14/03/2023	13/09/2023	275,916.67	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005900-6	100.00	42-b	43-b	203,000,000.00			203,000,000.00	6.75%	183	21/03/2023	21/03/2023	20/09/2023	2,664,375.00	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005922-7	100.00	42-b	43-b	45,135,756.13			45,135,756.13	7.05%	182	24/04/2023	24/04/2023	23/10/2023	327,046.17	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005923-5	100.00	42-b	43-b	4,864,243.87			4,864,243.87	7.05%	182	24/04/2023	24/04/2023	23/10/2023	35,245.50	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005936-7	100.00	42-b	43-b	15,246,977.94			15,246,977.94	7.05%	182	28/04/2023	28/04/2023	27/10/2023	98,533.60	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005800-0	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.30%	183	24/05/2023	24/05/2023	23/11/2023	6,747,777.76	N/A	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005999-5	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.30%	182	13/06/2023	13/06/2023	12/12/2023	-	N/A	L
TOTAL BANPAIS L C/P						948,107,350.73	0.00	0.00	948,107,350.73	6.91%	183	23/01/2023	23/01/2023	12/12/2023	19,860,169.54		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	4-163-6190	100.00	42-b	43-b	2,400,000.00			2,400,000.00	3.75%	365	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2023	60,000.00	N/A	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	40900138	100.00	42-b	43-b	12,000,000.00			12,000,000.00	7.25%	183	21/06/2023	21/06/2023	21/12/2023	-	N/A	L
TOTAL CREDI Q L C/P						14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	5.50%	365	10/10/2022	10/10/2022	21/12/2023	60,000.00		



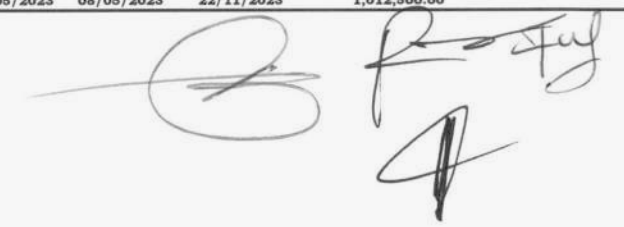
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013535-0	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	3.00%	365	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2023	800,000.00	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013552-0	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	181	23/01/2023	23/01/2023	23/07/2023	1,250,000.00	6	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013569-2	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	186	10/03/2023	10/03/2023	12/09/2023	300,000.00	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013571-5	100.00	42-b	43-b	13,655,214.69			13,655,214.69	6.00%	184	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	204,828.21	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013572-3	100.00	42-b	43-b	13,416,169.98			13,416,169.98	6.00%	184	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	201,242.55	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013594-3	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.75%	185	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	562,500.00	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013619-4	100.00	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	6.00%	183	08/06/2023	08/06/2023	08/12/2023	-	N/A	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013620-0	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	183	12/06/2023	12/06/2023	12/12/2023	-	N/A	L
TOTAL TRABAJADORES L C/P						282,071,384.67	0.00	0.00	282,071,384.67	5.72%	365	27/09/2022	27/09/2022	12/12/2023	3,318,570.76		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20052	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.25%	365	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	78,750.00	N/A	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20387	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.50%	365	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2023	825,000.00	N/A	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20407	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.15%	183	25/04/2023	25/04/2023	25/10/2023	257,500.00	N/A	L
TOTAL FICENSA L C/P						62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	5.30%	365	05/09/2022	05/09/2022	08/12/2023	1,161,250.00		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014886237	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	365	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2023	2,625,000.01	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015735437	100.00	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	6.00%	365	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	1,423,333.33	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015760687	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	365	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2024	300,000.00	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015786093	100.00	42-b	43-b	18,000,000.00			18,000,000.00	6.00%	365	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024	360,000.00	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015754598	100.00	42-b	43-b	82,000,000.00			82,000,000.00	6.00%	365	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	1,640,000.00	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015852886	100.00	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	6.00%	366	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2024	525,000.00	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015865759	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	6.00%	366	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2024	1,500,000.00	N/A	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016448566	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%	305	21/06/2023	21/06/2023	21/04/2024	-	N/A	L
TOTAL FICOHSA L C/P						430,000,000.00	0.00	0.00	430,000,000.00	5.89%	366	29/09/2022	29/09/2022	21/04/2024	8,373,333.34		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002200	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	92	08/05/2023	08/05/2023	08/08/2023	458,333.33	N/A	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002202	100.00	42-b	43-b	78,000,000.00			78,000,000.00	6.50%	184	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2023	432,250.00	N/A	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002201	100.00	42-b	43-b	22,000,000.00			22,000,000.00	6.50%	184	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2023	121,916.67	N/A	L
TOTAL LAFISE L C/P						200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	6.17%	184	08/05/2023	08/05/2023	22/11/2023	1,012,500.00		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	91350	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	365	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2023	375,000.00	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93556	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.25%	181	22/02/2023	22/02/2023	22/08/2023	625,000.00	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93583	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	6.25%	181	24/02/2023	24/02/2023	24/08/2023	83,333.32	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93817	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.25%	184	10/03/2023	10/03/2023	10/09/2023	312,500.01	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94361	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.30%	92	10/05/2023	10/05/2023	10/08/2023	105,000.00	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94609	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	274	03/06/2023	03/06/2023	03/03/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94610	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	274	05/06/2023	05/06/2023	05/03/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94623	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	7.00%	274	06/06/2023	06/06/2023	06/03/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94625	100.00	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	7.00%	274	07/06/2023	07/06/2023	07/03/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94645	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.80%	214	08/06/2023	08/06/2023	08/01/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94655	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.80%	214	09/06/2023	09/06/2023	09/01/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94683	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.80%	214	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94682	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.80%	214	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94690	100.00	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	6.80%	214	15/06/2023	15/06/2023	15/01/2024	-	N/A	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94781	100.00	42-b	43-b	34,291,391.36			34,291,391.36	6.80%	214	27/06/2023	27/06/2023	27/01/2024	-	N/A	L
TOTAL PROMERICA L C/P						303,487,164.90	0.00	0.00	303,487,164.90	6.46%	365	08/08/2022	08/08/2022	07/03/2024	1,500,833.33		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51466	100.00	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	5.50%	365	30/07/2022	30/07/2022	30/07/2023	92,452.55	6	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51513	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.50%	365	13/08/2022	13/08/2022	13/08/2023	88,000.03	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51659	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	365	10/09/2022	10/09/2022	10/09/2023	82,333.33	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52004	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	365	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2023	72,833.33	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52356	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	365	26/11/2022	26/11/2022	26/11/2023	58,266.67	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52665	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	6.00%	365	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2023	55,000.00	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53241	100.00	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	6.00%	181	25/02/2023	25/02/2023	25/08/2023	50,016.26	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53122	100.00	42-b	43-b	3,063,539.09			3,063,539.09	6.30%	184	18/03/2023	18/03/2023	18/09/2023	39,136.71	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53123	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	6.30%	184	18/03/2023	18/03/2023	18/09/2023	31,937.50	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53097	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	6.30%	184	10/03/2023	10/03/2023	10/09/2023	56,700.00	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53356	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	6.30%	184	28/03/2023	28/03/2023	28/09/2023	22,050.00	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53369	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	6.30%	184	30/03/2023	30/03/2023	30/09/2023	53,375.00	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53601	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	6.30%	183	29/04/2023	29/04/2023	29/10/2023	8,400.00	N/A	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53638	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	6.50%	366	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2024	7,041.67	N/A	L
TOTAL BANCO POPULAR L C/P						34,700,000.97	0.00	0.00	34,700,000.97	6.03%	366	30/07/2022	30/07/2022	05/05/2024	717,543.05		

CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012223475	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.75%	181	13/02/2023	13/02/2023	13/08/2023	1,125,000.00	N/A	L
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012226164	100.00	42-b	43-b	9,000,000.00			9,000,000.00	6.50%	184	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	146,250.00	N/A	L
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012234477	100.00	42-b	43-a	1,600,000.00			1,600,000.00	7.50%	366	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2024	-	N/A	L
TOTAL BANCO DAVIVIENDA L C/P						60,600,000.00	0.00	0.00	60,600,000.00	6.92%	366	13/02/2023	13/02/2023	23/06/2024	1,271,250.00		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

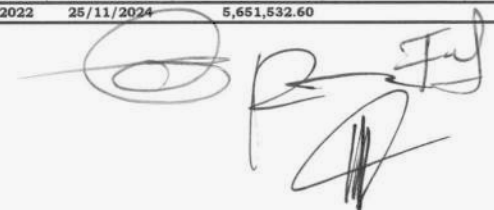
CTA 112-211-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083908	100.00	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	4.15%	334	19/08/2022	19/08/2022	19/07/2023	1,971,250.00	4	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010084409	100.00	42-b	43-b	4,030,000.00			4,030,000.00	4.20%	365	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2023	112,840.00	N/A	L
TOTAL BANRURAL L C/P						61,030,000.00	0.00	0.00	61,030,000.00	4.18%	365	19/08/2022	19/08/2022	22/10/2023	2,084,090.00		

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO						7,323,376,440.71	0.00	0.00	7,323,376,440.71								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030002444	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%	367	15/07/2022	15/07/2022	17/07/2023	366,666.63	1	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030002736	100.00	42-b	43-a	60,872,227.98			60,872,227.98	2.75%	367	12/08/2022	12/08/2022	14/08/2023	1,394,988.60	N/A	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008249	100.00	42-b	43-a	57,000,000.00			57,000,000.00	7.70%	367	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	-	N/A	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008370	100.00	42-b	43-a	2,300,000.00			2,300,000.00	7.70%	367	23/06/2023	23/06/2023	24/06/2024	-	N/A	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P						140,172,227.98	0.00	0.00	140,172,227.98	5.04%	367	15/07/2022	15/07/2022	24/06/2024	1,761,655.23		

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16440	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.75%	396	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2023	250,000.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16441	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.93%	426	21/10/2022	21/10/2022	21/12/2023	262,000.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16442	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.11%	457	21/10/2022	21/10/2022	21/01/2024	274,000.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16443	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.29%	488	21/10/2022	21/10/2022	21/02/2024	286,000.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16474	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	5.50%	395	08/11/2022	08/11/2022	08/12/2023	233,333.31	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16801	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.55%	397	23/05/2023	23/05/2023	23/06/2024	62,916.67	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16802	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%	427	23/05/2023	23/05/2023	23/07/2024	63,333.33	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16803	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.65%	458	23/05/2023	23/05/2023	23/08/2024	63,750.00	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16831	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.58%	396	09/06/2023	09/06/2023	09/07/2024	-	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16832	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.63%	427	09/06/2023	09/06/2023	09/08/2024	-	N/A	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16833	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.68%	458	09/06/2023	09/06/2023	09/09/2024	-	N/A	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P						110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	6.12%	488	21/10/2022	21/10/2022	09/09/2024	1,495,333.31		

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401081241	100.00	42-b	43-a	230,808,855.33			230,808,855.33	4.50%	396	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	5,193,199.26	N/A	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100241	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	550	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2024	229,166.67	N/A	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100291	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	552	23/05/2023	23/05/2023	25/11/2024	229,166.67	N/A	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P						330,808,855.33	0.00	0.00	330,808,855.33	5.17%	552	09/12/2022	09/12/2022	25/11/2024	5,651,532.60		

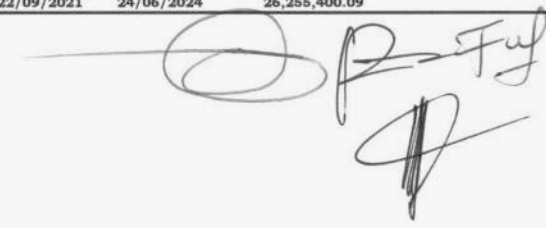


REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005729-1	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	2.25%	374	15/07/2022	15/07/2022	24/07/2023	3,950,000.00	6	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005789-5	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	4.25%	396	10/11/2022	10/11/2022	11/12/2023	7,118,750.00	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005819-0	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.75%	395	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2024	3,018,750.00	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005921-9	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	7.60%	395	21/04/2023	21/04/2023	20/05/2024	1,688,888.89	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005944-8	100.00	42-b	43-a	15,043,447.68			15,043,447.68	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	73,524.85	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005946-4	100.00	42-b	43-a	9,661,406.30			9,661,406.30	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	47,220.12	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005945-6	100.00	42-b	43-a	6,244,384.45			6,244,384.45	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	30,519.43	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005947-2	100.00	42-b	43-a	7,719,839.75			7,719,839.75	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	37,730.72	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005948-0	100.00	42-b	43-a	7,833,245.86			7,833,245.86	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	38,284.99	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005949-9	100.00	42-b	43-a	15,097,844.51			15,097,844.51	7.65%	396	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	73,790.72	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005955-3	100.00	42-b	43-a	15,119,630.37			15,119,630.37	7.65%	398	09/05/2023	09/05/2023	10/06/2024	70,684.27	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005969-3	100.00	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	7.65%	396	15/05/2023	15/05/2023	14/06/2024	51,592.15	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006012-8	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	7.65%	375	26/06/2023	26/06/2023	05/07/2024	-	N/A	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006020-9	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	7.65%	375	30/06/2023	30/06/2023	09/07/2024	-	N/A	L
TOTAL BANPAIS L L/P						1,291,893,961.81	0.00	0.00	1,291,893,961.81	6.95%	398	15/07/2022	15/07/2022	09/07/2024	16,199,736.14		

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013544-9	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.00%	370	24/11/2022	24/11/2022	29/11/2023	320,833.31	N/A	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013549-8	100.00	42-b	43-a	40,000,000.00			40,000,000.00	5.00%	370	15/12/2022	15/12/2022	20/12/2023	1,000,000.02	N/A	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013605-5	100.00	42-b	43-a	41,402,229.44			41,402,229.44	7.00%	376	05/05/2023	05/05/2023	15/05/2024	241,513.01	N/A	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013611-1	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	376	19/05/2023	19/05/2023	29/05/2024	291,666.67	N/A	L
TOTAL TRABAJADORES L L/P						141,402,229.44	0.00	0.00	141,402,229.44	5.75%	376	24/11/2022	24/11/2022	29/05/2024	1,854,013.01		

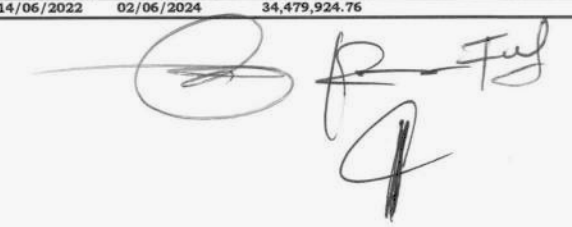
CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200012792203	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.20%	852	22/09/2021	22/09/2021	22/01/2024	5,600,000.04	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200008527961	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.50%	731	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2024	816,666.63	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926173	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.45%	700	12/04/2022	12/04/2022	12/03/2024	4,025,000.00	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926227	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.55%	792	12/04/2022	12/04/2022	12/06/2024	4,141,666.63	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926203	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	731	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2024	4,083,333.34	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200014074391	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	731	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2024	3,791,666.68	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016074003	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.00%	396	20/04/2023	20/04/2023	20/05/2024	1,000,000.00	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016081387	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	396	21/04/2023	21/04/2023	21/05/2024	200,000.00	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016081395	100.00	42-b	43-a	80,000,000.00			80,000,000.00	6.00%	396	21/04/2023	21/04/2023	21/05/2024	800,000.00	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016182442	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.35%	397	09/05/2023	09/05/2023	09/06/2024	529,166.67	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016208247	100.00	42-b	43-a	26,217,340.50			26,217,340.50	6.35%	397	12/05/2023	12/05/2023	12/06/2024	138,733.43	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016208287	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.35%	397	12/05/2023	12/05/2023	12/06/2024	529,166.67	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016251711	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	7.20%	397	24/05/2023	24/05/2023	24/06/2024	600,000.00	N/A	L
TOTAL FICOHSA L L/P						1,046,217,340.50	0.00	0.00	1,046,217,340.50	5.00%	852	22/09/2021	22/09/2021	24/06/2024	26,255,400.09		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	90872	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	395	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2023	450,000.00	6	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	91498	100.00	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	3.00%	370	22/08/2022	22/08/2022	27/08/2023	227,500.00	N/A	L
TOTAL PROMERICA L L/P						28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	3.00%	395	24/06/2022	24/06/2022	27/08/2023	677,500.00		

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200009	100.00	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	2.30%	395	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	1,869,900.00	1	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200017	100.00	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	2.30%	395	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	1,005,099.96	1	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200068	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.00%	395	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2023	600,000.00	1	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200939	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.30%	395	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2023	690,000.00	6	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201137	100.00	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	2.30%	395	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	2,529,999.96	6	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201129	100.00	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	2.30%	395	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	2,070,000.00	6	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202362	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.50%	396	12/07/2022	12/07/2022	12/08/2023	458,333.37	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202842	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.50%	396	15/07/2022	15/07/2022	15/08/2023	687,500.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203490	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	2.50%	396	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	45,833.37	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203512	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.50%	396	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	572,916.63	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206104	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	396	19/08/2022	19/08/2022	19/09/2023	2,500,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206570	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	396	26/08/2022	26/08/2022	26/09/2023	450,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012207623	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	395	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2023	2,250,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208026	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	395	09/09/2022	09/09/2022	09/10/2023	405,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208573	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.70%	395	16/09/2022	16/09/2022	16/10/2023	506,250.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012210624	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	3.00%	396	10/10/2022	10/10/2022	10/11/2023	1,500,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211108	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	396	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	300,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211493	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	3.00%	396	17/10/2022	17/10/2022	17/11/2023	500,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211140	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	4.00%	396	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	5,333,333.36	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217181	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	6.00%	396	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	900,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217289	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	396	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	1,500,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217270	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	396	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	600,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217173	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	396	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	1,500,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217904	100.00	42-b	43-a	3,569,000.00			3,569,000.00	6.50%	396	16/12/2022	16/12/2022	16/01/2024	115,992.48	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012218455	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.50%	396	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2024	1,624,999.98	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012220123	100.00	42-b	43-a	70,437,500.00			70,437,500.00	6.50%	396	09/01/2023	09/01/2023	09/02/2024	1,907,682.30	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012221421	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	6.50%	396	23/01/2023	23/01/2023	23/02/2024	270,833.35	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012224153	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	7.00%	394	21/02/2023	21/02/2023	21/03/2024	1,750,000.00	N/A	L
DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012196087	100.00	42-b	43-a	6,000,000.00			6,000,000.00	7.25%	370	29/05/2023	29/05/2023	02/06/2024	36,250.00	N/A	L
TOTAL DAVIENDA L L/P						1,407,006,500.00	0.00	0.00	1,407,006,500.00	3.96%	396	14/06/2022	14/06/2022	02/06/2024	34,479,924.76		



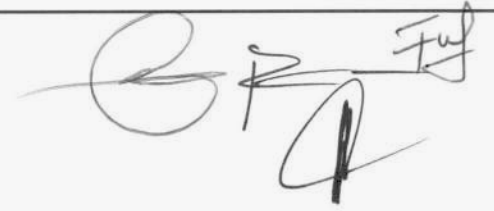
REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084427	100.00	42-b	43-a	1,470,000.00			1,470,000.00	4.25%	396	27/10/2022	27/10/2022	27/11/2023	41,650.00	N/A	L
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084459	100.00	42-b	43-a	38,112,417.04			38,112,417.04	4.30%	426	01/11/2022	01/11/2022	01/01/2024	955,986.43	N/A	L
TOTAL BANRURAL L L/P						39,582,417.04	0.00	0.00	39,582,417.04	4.28%	426	27/10/2022	27/10/2022	01/01/2024	997,636.43		

CTA 121-320-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53639	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00			1,000,000.00	7.00%	457	05/05/2023	05/05/2023	04/08/2024	5,055.56	N/A	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53665	100.00	42-b	43-a	500,000.00			500,000.00	7.00%	458	16/05/2023	16/05/2023	16/08/2024	1,458.33	N/A	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53738	100.00	42-b	43-a	2,500,000.00			2,500,000.00	7.40%	458	30/05/2023	30/05/2023	30/08/2024	513.89	N/A	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53772	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	7.40%	457	07/06/2023	07/06/2023	06/09/2024	-	N/A	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53893	100.00	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	7.40%	458	10/06/2023	10/06/2023	10/09/2024	-	N/A	L
TOTAL POPULAR L L/P						10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7.24%	458	05/05/2023	05/05/2023	10/09/2024	7,027.78		

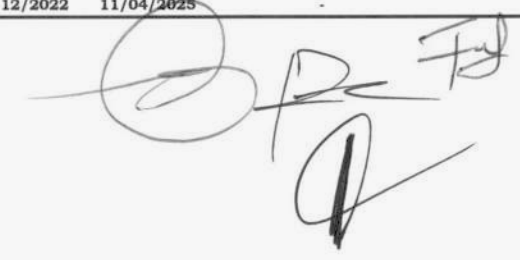
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO						4,545,083,532.10	0.00	0.00	4,545,083,532.10								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS						L. 11,868,459,972.81	L.	-	L.	-	L.	11,868,459,972.81					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------------------------	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
 INVERSIONES VIGENTES CDPF CERVO CUPÓN BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-130-1000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200015405049	89.92	42-b	43-a	250,000,000.00		25,189,122.00	224,810,878.00	5.50%	724	22/12/2022	22/12/2022	15/12/2024	-	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200015735693	89.83	42-b	43-a	250,000,000.00		25,419,841.00	224,580,159.00	5.50%	731	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2025	-	N/A	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016018847	87.33	42-b	43-a	288,000,000.00		36,496,271.00	251,503,729.00	7.00%	731	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2025	-	N/A	L
TOTAL FICOHSA L L/P						L 788,000,000.00	L -	L87,105,234.00	L 700,894,766.00	6.00%	729	22/12/2022	22/12/2022	11/04/2025	-		

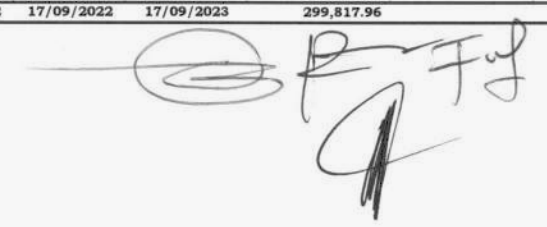


**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932**

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSION POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002385	100.00	42-b	43-b	\$ 210,574.43			5,178,699.07	2.75%	365	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	130,752.94	1	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002463	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	2.75%	365	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2023	619,802.32	1	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002662	100.00	42-b	43-b	\$ 306,399.19			7,535,336.56	2.75%	365	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2023	172,695.70	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002684	100.00	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,118,160.76	2.75%	365	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	71,466.57	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002685	100.00	42-b	43-b	\$ 731,472.69			17,989,254.16	2.75%	365	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	412,302.79	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002686	100.00	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			74,861,436.42	2.75%	365	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	1,715,780.69	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002768	100.00	42-b	43-b	\$ 250,000.00			6,148,300.00	2.75%	365	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	140,940.72	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002769	100.00	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			32,983,268.80	2.75%	365	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	756,088.98	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002770	100.00	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,619,263.68	2.75%	365	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	266,353.66	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150047676	100.00	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,442,648.83	3.50%	365	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2023	396,744.80	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150055354	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.50%	365	06/11/2022	06/11/2022	06/11/2023	501,823.29	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	100.00	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			45,251,488.00	3.50%	365	13/11/2022	13/11/2022	13/11/2023	923,367.79	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006572	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	4.75%	365	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2023	583,610.23	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006635	100.00	42-b	43-b	\$ 186,000.00			4,574,335.20	4.75%	365	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	108,550.27	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006653	100.00	42-b	43-b	\$ 730,000.00			17,953,036.00	4.75%	365	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2023	426,004.14	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006862	100.00	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	5.00%	365	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2024	1,023,841.25	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007032	100.00	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,782,399.68	5.00%	365	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024	279,479.71	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007201	100.00	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,041,048.62	5.00%	365	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024	200,531.24	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007305	100.00	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			58,217,661.97	4.75%	184	01/03/2023	01/03/2023	01/09/2023	690,669.49	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007481	100.00	42-b	43-b	\$ 566,662.58			13,936,046.16	5.50%	366	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	191,468.18	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007482	100.00	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,774,949.93	5.50%	366	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	271,689.89	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008219	100.00	42-b	43-b	\$ 498,000.00			12,247,413.60	6.10%	366	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008225	100.00	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,475,962.40	6.10%	366	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	-	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P						\$ 20,619,387.06	0.00	0.00	507,096,709.84	4.02%	366	11/07/2022	11/07/2022	12/06/2024	9,883,964.65		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSION POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401076931	100.00	42-b	43-b	\$ 6,103,096.42			150,094,670.88	4.25%	365	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	3,719,140.33	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401082011	100.00	42-b	43-b	\$ 1,122,502.15			27,605,919.88	4.75%	365	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2023	655,130.85	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086281	100.00	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,528,482.40	4.75%	273	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	623,427.39	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086291	100.00	42-b	43-b	\$ 1,218,000.00			29,954,517.60	4.75%	273	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	592,305.02	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094241	100.00	42-b	43-b	\$ 503,568.75			12,384,366.98	5.75%	306	23/03/2023	23/03/2023	23/01/2024	177,884.58	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094791	100.00	42-b	43-b	\$ 999,999.00			24,593,175.41	5.75%	306	29/03/2023	29/03/2023	29/01/2024	353,213.38	N/A	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401102561	100.00	42-b	43-b	\$ 5,000,000.00			122,966,000.00	5.45%	30	13/06/2023	13/06/2023	13/07/2023	-	1	US\$
TOTAL BAC \$ C/P						\$ 16,229,166.32	0.00	0.00	399,127,133.14	5.06%	365	09/11/2022	09/11/2022	29/01/2024	6,121,101.55		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSION POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	100.00	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,296,600.00	3.25%	365	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023	299,817.96	N/A	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P						\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,296,600.00	3.25%	365	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023	299,817.96		



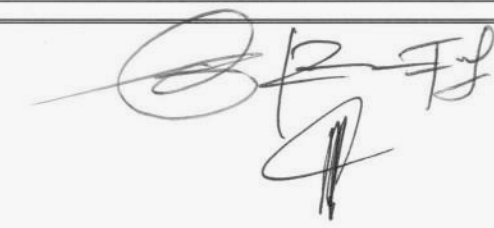
REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	20385	100.00	42-b	43-b	\$ 823,530.02			20,253,238.49	4.25%	365	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2023	430,030.91	N/A	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P						\$ 823,530.02	0.00	0.00	20,253,238.49	4.25%	365	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2023	430,030.91		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014746616	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.25%	365	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	599,589.63	N/A	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014851924	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.25%	365	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2023	601,855.66	N/A	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014947751	100.00	42-b	43-b	\$ 128,000.00			3,147,929.60	3.50%	365	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2023	73,444.67	N/A	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015735707	100.00	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	5.00%	365	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	832,845.05	N/A	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015853138	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	5.25%	337	09/03/2023	09/03/2023	09/02/2024	322,529.82	N/A	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P						\$ 5,128,000.00	0.00	0.00	126,113,929.60	4.05%	365	05/09/2022	05/09/2022	17/02/2024	2,430,264.83		

CTA 112-212-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034922	100.00	42-b	43-b	\$ 1,500,000.00			36,889,800.00	2.20%	365	22/07/2022	22/07/2022	22/07/2023	743,802.98	6	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035083	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.95%	365	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	566,371.01	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035097	100.00	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.95%	365	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	566,371.01	N/A	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035102	100.00	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,189,906.00	3.95%	365	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	257,695.97	N/A	US\$
TOTAL BANRURAL \$ C/P						\$ 3,955,000.00	0.00	0.00	97,266,106.00	3.51%	365	22/07/2022	22/07/2022	09/11/2023	2,134,240.97		

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$						\$ 47,255,083.40	0.00	0.00	1,162,163,717.07								
--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



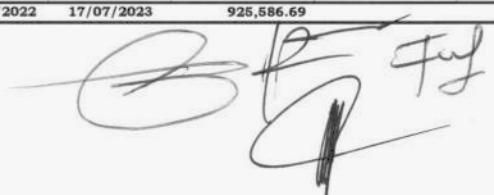
REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	100.00	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,480,807.60	3.00%	731	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2024	164,315.85	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	100.00	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.00%	731	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2024	737,308.75	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002445	100.00	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	2.75%	367	15/07/2022	15/07/2022	17/07/2023	619,797.05	1	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002602	100.00	42-b	43-a	\$ 1,075,089.63			26,439,894.29	2.75%	367	29/07/2022	29/07/2022	31/07/2023	666,350.04	6	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030006672	100.00	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,640,164.00	4.75%	368	30/12/2022	30/12/2022	02/01/2024	157,564.76	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007299	100.00	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	5.50%	368	02/03/2023	02/03/2023	04/03/2024	337,842.75	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007369	100.00	42-b	43-a	\$ 975,767.50			23,997,245.28	5.50%	368	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	329,707.82	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007370	100.00	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,339,051.77	5.50%	368	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	128,312.88	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007568	100.00	42-b	43-a	\$ 720,915.49			17,729,618.83	5.50%	370	28/03/2023	28/03/2023	01/04/2024	243,570.76	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007759	100.00	42-b	43-a	\$ 1,025,872.55			25,229,488.80	5.75%	370	21/04/2023	21/04/2023	25/04/2024	241,651.39	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007758	100.00	42-b	43-a	\$ 210,912.31			5,187,008.62	5.50%	367	21/04/2023	21/04/2023	22/04/2024	47,521.69	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008244	100.00	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,837,280.00	6.10%	367	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	-	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008269	100.00	42-b	43-a	\$ 509,086.09			12,520,056.03	6.10%	368	15/06/2023	15/06/2023	17/06/2024	-	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P						\$ 8,790,243.45	0.00	0.00	216,180,215.21	4.75%	731	24/06/2022	24/06/2022	28/06/2024	3,673,943.74		

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042471	100.00	42-b	43-a	\$ 305,000.00			7,500,926.00	2.25%	546	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	224,396.62	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042461	100.00	42-b	43-a	\$ 4,795,674.00			47,995,674.00	2.25%	546	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	143,467.40	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401046371	100.00	42-b	43-a	\$ 137,238.49			3,375,133.63	2.00%	549	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	84,137.65	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401096231	100.00	42-b	43-a	\$ 665,051.78			16,355,751.44	5.75%	376	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	156,635.40	N/A	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401096241	100.00	42-b	43-a	\$ 575,340.37			14,149,460.79	5.75%	376	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	135,506.13	N/A	US\$
TOTAL BAC \$ L/P						\$ 1,877,630.64	0.00	0.00	46,176,945.86	3.60%	549	07/02/2022	07/02/2022	23/04/2024	744,143.20		

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001285-6	100.00	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	4.00%	547	12/04/2022	12/04/2022	11/10/2023	2,230,536.43	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001364-0	100.00	42-b	43-a	\$ 2,858,819.39			70,307,517.02	2.75%	374	19/07/2022	19/07/2022	28/07/2023	1,675,037.23	6	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001370-4	100.00	42-b	43-a	\$ 809,000.00			19,895,898.80	3.25%	374	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	476,080.89	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001371-2	100.00	42-b	43-a	\$ 191,000.00			4,697,301.20	3.25%	374	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	112,399.64	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001403-4	100.00	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,642,016.00	4.75%	395	30/01/2023	30/01/2023	29/02/2024	345,188.98	N/A	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P						\$ 6,738,819.39	0.00	0.00	165,729,133.02	3.60%	547	12/04/2022	12/04/2022	29/02/2024	4,839,243.17		

CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19937	100.00	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,391,568.61	3.15%	367	08/07/2022	08/07/2022	10/07/2023	357,638.96	3	US\$
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19939	100.00	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,674,560.00	3.15%	367	15/07/2022	15/07/2022	17/07/2023	567,947.73	3	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P						\$ 1,303,861.58	0.00	0.00	32,066,128.61	3.15%	367	08/07/2022	08/07/2022	17/07/2023	925,586.69		



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932**

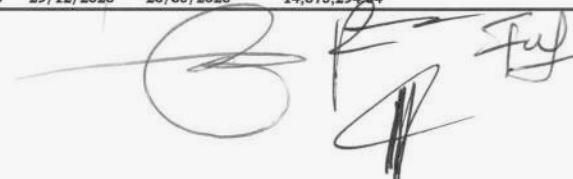
CTA 121-310-0100																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200014663109	100.00	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.25%	396	22/08/2022	22/08/2022	22/09/2023	666,301.70	N/A	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041334	100.00	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,825,505.56	6.05%	396	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	623,018.02	N/A	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041358	100.00	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,807,131.55	6.05%	396	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	219,751.54	N/A	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041377	100.00	42-b	43-a	\$ 529,770.22			13,028,744.97	6.05%	396	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	131,290.94	N/A	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P						\$ 4,930,410.93	0.00	0.00	121,254,582.08	5.35%	396	22/08/2022	22/08/2022	14/05/2024	1,640,362.20		

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FLJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 23,640,965.99	-	-	581,407,004.79
--	-------------------------	----------	----------	-----------------------

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000059	100.27	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		3,543.39	32,181,269.30	3.50%	1097	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	2,505,424.48	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000060	100.27	42-b	43-a	\$ 695,000.00		1,887.09	17,138,683.58	3.50%	1097	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	1,334,306.52	N/A	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	100.91	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		33,434.81	90,735,008.17	3.50%	1461	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2025	6,260,590.15	N/A	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P						\$ 5,656,000.00	0.00	38,865.29	140,054,961.05	3.50%	1461	17/03/2021	17/03/2021	17/06/2025	10,100,321.15		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	100.00	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,845,601.20	6.00%	1826	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2026	1,086,256.26	N/A	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	B-004	100.00	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,148,300.00	4.25%	1098	14/09/2022	14/09/2022	16/09/2025	195,998.58	N/A	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-007	102.80	42-b	43-a	\$ 500,000.00		13,977.30	12,640,346.53	4.30%	1812	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	461,173.14	N/A	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-008	102.80	42-b	43-a	\$ 500,000.00		13,977.30	12,640,346.53	4.30%	1812	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	461,173.14	N/A	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P						\$ 1,691,000.00	0.00	27,954.60	42,274,594.27	4.71%	1826	17/02/2021	17/02/2021	14/09/2027	2,204,601.12		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	007-E-400982231	100.00	42-b	43-a	\$ 2,506,000.00			61,630,559.20	3.20%	1095	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	4,880,980.32	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	001-F-400982251	100.00	42-b	43-a	\$ 4,120,000.00			101,323,984.00	3.20%	1095	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	8,024,596.52	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	100.61	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	222,692.90	3.50%	1762	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	13,501.45	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	100.36	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,521,958.88	3.25%	963	28/04/2022	15/12/2021	16/12/2024	854,342.40	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	02-R-401062321	100.48	42-b	43-a	\$ 300,000.00		1,435.64	7,413,266.98	3.50%	1097	06/07/2022	06/07/2022	07/07/2025	198,401.46	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	07-S-401075111	100.56	42-b	43-a	\$ 100,000.00		558.62	2,473,058.25	3.50%	1020	26/10/2022	10/08/2022	11/08/2025	21,591.94	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	08-S-401083381	99.38	42-b	43-a	\$ 84,000.00		516.80	2,053,119.03	3.50%	956	29/12/2022	10/08/2022	11/08/2025	81,880.75	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	01-B-401099021	100.42	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		21,010.78	123,482,722.31	5.60%	1827	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	-	N/A	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	01-D-401100901	100.08	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		4,238.38	123,070,235.33	5.50%	1827	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	-	N/A	US\$
TOTAL BAC \$ L/P						\$ 17,991,000.00	0.00	29,899.96	443,191,596.90	3.86%	1827	29/12/2020	29/12/2020	26/05/2028	14,075,294.84		



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000834-3 C	99.95	42-b	43-a	\$ 4,505,000.00		2,384.40	110,733,725.97	5.83%	1096	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	627,977.28	N/A	US\$
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000835-1 D	99.95	42-b	43-a	\$ 495,000.00		261.99	12,167,190.83	5.83%	1096	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	69,000.90	N/A	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P						\$ 5,000,000.00	0.00	2,646.39	122,900,916.80	5.83%	1096	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	696,978.18		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	100.82	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		16,409.13	49,589,953.02	3.75%	1096	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2024	3,210,860.64	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	O1	101.00	42-b	43-a	\$ 45,000.00		449.55	1,117,749.87	3.50%	1097	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	57,929.80	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	101.00	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,472,747.33	3.50%	1097	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	1,216,525.80	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	U9	100.00	42-b	43-a	\$ 8,000.00		-	196,745.60	5.00%	1096	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	4,911.15	N/A	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	V1	100.00	42-b	43-a	\$ 552,000.00		-	13,575,446.40	5.00%	1096	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	338,869.35	N/A	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P						\$ 3,550,000.00	0.00	26,299.23	87,962,642.22	4.18%	1097	26/08/2021	26/08/2021	17/11/2025	4,829,096.74		

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223053773L	101.98	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,918.91	12,540,537.74	5.33%	1079	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	558,244.72	N/A	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC22305T26GX	101.98	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,918.91	12,540,537.74	5.33%	1079	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	558,244.72	N/A	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P						\$ 1,000,000.00	0.00	19,837.82	25,081,075.47	5.33%	1079	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	1,116,489.44		

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 34,888,000.00	0.00	140,210.51	861,465,786.71
--	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------

CTA 121-110-2000																	
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	106.03	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	260,762,929.26	5.625%	2982	25/04/2022	24/06/2020	24/06/2030	20,706,952.78	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	105.26	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		214,736.41	105,601,636.92	5.625%	2973	04/05/2022	24/06/2020	24/06/2030	8,443,026.18	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	103.99	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		154,389.84	98,898,844.61	6.25%	1698	27/05/2022	19/01/2017	19/01/2027	5,917,801.03	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	100.24	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		17,099.92	175,671,684.95	5.625%	2933	13/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	14,749,216.65	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	102.90	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		290,304.38	253,071,513.68	6.250%	1666	28/06/2022	19/01/2017	19/01/2027	15,324,406.25	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	96.65	42-b	NA	\$ 610,000.00		20,431.00	14,499,388.33	5.625%	2918	28/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	843,858.11	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	100.81	42-b	NA	\$ 300,000.00		2,424.90	7,437,596.05	6.25%	1642	22/07/2022	19/01/2017	19/01/2027	230,505.00	N/A	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	100.51	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		51,241.97	247,192,204.02	6.25%	1607	26/08/2022	19/01/2017	19/01/2027	7,683,500.00	N/A	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$						\$ 45,982,200.00	0.00	1,312,816.42	1,163,135,797.82	5.94%	2982	25/04/2022	19/01/2017	24/06/2030	73,899,266.00		

TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DOLARES	\$ 151,766,249.39	\$ -	\$ 1,453,026.93	L 3,768,152,306.39
---	--------------------------	-------------	------------------------	---------------------------

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
 NOTA: Valor del Dólar (\$) al 30 de Junio L 24.5932



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
 FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 114-110-0002															
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	N/A	619,000,000.00			619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024	191,902,115.79	N/A	L
TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS					L 619,000,000.00			L 619,000,000.00		2856	5/7/2016	30/04/2024	L 191,902,115.79		



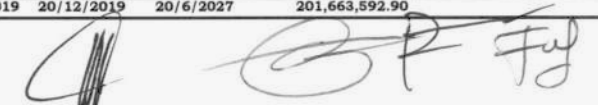
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250665	100.00	42-a	393,309,000.00	-	-	393,309,000.00	10.50%	2678	12/04/2016	12/02/2016	12/08/2023	343,242,607.55		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	100.00	42-a	242,664,000.00	-	-	242,664,000.00	13.55%	3501	12/04/2016	12/11/2015	12/11/2025	161,808,355.20		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251071	100.00	42-a	447,610,000.00	-	-	447,610,000.00	10.50%	2648	12/05/2016	12/02/2016	12/08/2023	349,241,380.00		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	100.00	42-a	24,211,000.00	-	-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	18,218,777.50		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	100.00	42-a	429,087,000.00	-	-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	322,887,967.50		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	100.00	42-a	75,755,000.00	-	-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	57,005,637.50		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	100.00	42-a	330,990,000.00	-	-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	249,069,975.00		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	101.14	42-a	107,307,000.00	1,225,186.38	-	108,532,186.38	13.55%	3506	07/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	62,122,603.47		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	101.82	42-a	562,020,000.00	10,222,551.86	-	572,242,551.86	10.45%	3486	27/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	366,618,992.63		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	100.49	42-a	296,515,000.00	1,446,567.43	-	297,961,567.43	13.55%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	163,643,273.32		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	100.61	42-a	295,713,000.00	1,804,306.25	-	297,517,306.25	10.45%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	182,963,448.21		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	101.03	42-a	91,163,000.00	941,647.67	-	92,104,647.67	10.00%	2565	04/08/2017	12/02/2017	12/08/2024	51,592,907.63		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	100.23	42-a	172,111,000.00	400,859.56	-	172,511,859.56	10.00%	2516	22/09/2017	12/02/2017	12/08/2024	93,315,159.67		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	103.50	42-a	96,947,000.00	3,397,710.33	-	100,344,710.33	13.55%	3333	27/09/2017	12/11/2016	12/11/2026	51,323,389.74		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	100.55	42-a	48,601,000.00	48,869,294.65	-	97,470,294.65	10.00%	2450	27/11/2017	12/02/2017	12/08/2024	25,600,156.47		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	100.08	42-a	118,786,000.00	92,520.64	-	118,878,520.64	13.55%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	54,131,763.20		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	100.36	42-a	1,439,950.91	1,439,950.91	-	397,256,950.91	10.00%	2699	23/03/2018	12/02/2018	12/08/2025	195,165,456.85		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	100.63	42-a	393,688,000.00	2,494,801.75	-	396,182,801.75	10.00%	2679	12/04/2018	12/02/2018	12/08/2025	193,027,589.42		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	102.11	42-a	479,200,000.00	10,105,755.20	-	489,305,755.20	10.45%	3501	12/04/2018	12/11/2017	12/11/2027	264,726,279.20		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	103.22	42-a	478,158,000.00	15,418,892.65	-	493,576,892.65	11.00%	5509	12/04/2018	12/11/2017	12/05/2033	282,862,703.37		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	100.88	42-a	182,901,000.00	1,617,048.28	-	184,518,048.28	10.00%	2636	25/05/2018	12/02/2018	12/08/2025	87,968,817.10		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	100.81	42-a	196,978,000.00	1,588,662.16	-	198,566,662.16	10.45%	3416	06/07/2018	12/11/2017	12/11/2027	101,488,024.64		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	102.19	42-a	361,698,000.00	7,904,996.92	-	369,602,996.92	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	181,454,207.88		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	100.28	42-a	267,716,000.00	757,398.01	-	268,473,398.01	13.65%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/05/2033	104,272,883.00		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	101.13	42-a	196,744,000.00	2,221,719.73	-	198,965,719.73	13.60%	3401	22/07/2019	12/11/2018	12/11/2028	75,489,775.56		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	102.33	42-a	169,691,000.00	3,951,643.47	-	173,642,643.47	9.75%	2568	01/08/2019	12/02/2019	12/08/2026	46,915,596.75		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	101.42	42-a	342,275,000.00	4,854,054.69	-	347,129,054.69	10.40%	3391	01/08/2019	12/05/2018	12/11/2028	139,516,334.76		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	101.19	42-a	441,653,000.00	5,245,364.44	-	446,898,364.44	13.60%	3391	01/08/2019	12/11/2018	12/11/2028	168,679,498.74		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	102.02	42-a	193,720,000.00	3,906,161.96	-	197,626,161.96	13.60%	3334	27/09/2019	12/11/2018	12/11/2028	72,974,315.88		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	100.75	42-a	296,451,000.00	2,216,158.40	-	298,667,158.40	9.75%	2876	27/09/2019	12/08/2019	12/08/2027	99,831,247.23		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	102.41	42-a	288,808,000.00	6,962,200.06	-	295,770,200.06	10.40%	3334	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028	115,914,440.44		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	103.02	42-a	190,691,000.00	5,753,436.16	-	196,444,436.16	10.40%	3299	01/11/2019	12/05/2018	12/11/2028	75,772,120.30		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	102.74	42-a	144,119,000.00	3,955,090.20	-	148,074,090.20	13.60%	3299	01/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	54,130,120.05		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	102.49	42-a	483,812,000.00	12,062,984.86	-	495,874,984.86	10.15%	3532	12/03/2020	12/11/2019	12/11/2029	172,824,332.15		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	103.42	42-a	100,000,000.00	3,419,767.24	-	103,419,767.24	10.15%	3498	15/04/2020	12/11/2019	12/11/2029	34,638,667.24		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	101.01	42-a	300,000,000.00	3,042,120.80	-	303,042,120.80	9.75%	2310	15/04/2020	12/02/2019	12/08/2026	100,433,220.80		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	101.10	42-a	300,000,000.00	3,307,073.85	-	303,307,073.85	9.75%	2675	15/04/2020	12/08/2019	12/08/2027	100,698,173.85		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	100.00	42-a	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	13.60%	3836	12/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	75,162,500.00		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	100.00	42-a	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	9.35%	3836	12/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	79,435,589.75		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	100.33	42-a	99,619,000.00	326,821.77	-	99,945,821.77	13.60%	3819	29/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	29,896,629.92		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	101.65	42-a	195,110,000.00	3,216,894.50	-	198,326,894.50	8.60%	2631	29/05/2020	12/02/2020	12/08/2027	48,665,817.90		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	100.36	42-a	199,157,000.00	723,315.39	-	199,880,315.39	9.35%	3819	29/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	46,473,536.27		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	104.50	42-a	81,896,000.00	3,683,198.15	-	85,579,198.15	6.00%	990	28/05/2021	12/02/2021	12/02/2024	5,407,682.22		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	113.05	42-a	189,716,000.00	24,756,581.70	-	214,472,581.70	7.00%	1810	28/05/2021	12/11/2020	12/05/2026	16,033,819.45		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	129.24	42-a	200,000,000.00	58,486,917.19	-	258,486,917.19	13.55%	3140	08/04/2022	12/11/2020	12/11/2030	27,532,717.19		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	129.86	42-a	100,000,000.00	29,864,858.07	-	129,864,858.07	13.55%	3114	04/05/2022	12/11/2020	12/11/2030	22,972,717.19		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	126.01	42-a	250,302,000.00	65,102,422.61	-	315,404,422.61	13.55%	3066	21/06/2022	12/11/2020	12/11/2030	23,878,183.82		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	133.65	42-a	193,738,000.00	65,190,513.45	-	258,928,513.45	13.55%	3002	24/08/2022	12/11/2020	12/11/2030	18,133,877.15		L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	141.21	42-a	211,383,000.00	87,113,327.34	-	298,496,327.34	13.55%	2973	22/09/2022	12/11/2020	12/11/2030	15,477,953.86		L
TOTAL SEFIN					12,157,830,000.00		460,489,776.68	12,618,319,776.68	11.20%	5509	12/4/2016	12/11/2015	12/5/2033	5,630,641,224.52		

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	100.00	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	201,663,592.90		L
TOTAL ENEE					612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	201,663,592.90		



CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	5000040004	102.18	42-b; 43-a	5,250,000.00		114,297.75	5,364,297.75	5.00%	1666	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	262,500.00		L
ATLANTIDA L L/P	BC	5000060002	100.00	42-b; 43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.70%	1096	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2025	1,175,000.00		L
TOTAL ATLANTIDA L L/P					55,250,000.00	0.00	114,297.75	55,364,297.75	4.85%	1666	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	1,437,500.00		

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	100.00	42-b; 43-a	37,354,000.00			37,354,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	17,447,430.83		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	100.00	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	22,488,661.25		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0033	100.00	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	6.37%	1461	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	6,205,738.20		L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0034	100.00	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	6.37%	1461	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	239,314.30		L
TOTAL FICOHSA L L/P					941,650,000.00	0.00	0.00	941,650,000.00	9.20%	1826	30/10/2018	30/10/2018	16/09/2024	428,688,385.83		

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	R5	100.00	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1098	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	1,401,187.50		L
TOTAL FICENSA L L/P					22,419,000.00	0.00	44.84	22,418,955.16	5.00%	1098	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,401,187.50		

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BAC L L/P	BC	01-A-401099041	100.42	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	6.50%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	-		L
BAC L L/P	BC	01-C-401100891	100.42	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	6.50%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	-		L
TOTAL FICENSA L L/P					245,400,000.00	0.00	1,036,078.80	246,436,078.80	6.50%	1800	11/5/2023	11/5/2023	26/5/2028	-		

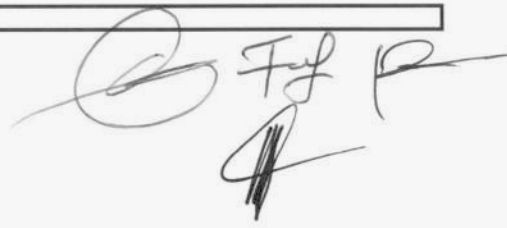
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					1,264,719,000.00	0.00	1,150,331.71	1,265,869,331.71								
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	---------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS					L 14,034,671,000.00	L -	L 461,640,108.39	L 14,496,311,108.39								
---	--	--	--	--	----------------------------	------------	-------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
 INVERSIONES EN BONOS BANHPROVI LEMPIRAS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-110-1000																
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	PRECIO DEL INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
BANHPROVI	BGDH	2020070096	100.00	42-a	186,000,000.00			186,000,000.00	13.80%	1095	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	45,173,284.93	6	L
TOTAL BANHPROVI FONDO VIVIENDA LARGO PLAZO					186,000,000.00	-	-	186,000,000.00	13.80%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	45,173,284.93		
TOTAL BONOS BANHPROVI FONDO VIVIENDA					L 186,000,000.00 L	-	L - L	L 186,000,000.00								



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
 INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	23,839,307.95			23,839,307.95					L
TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS					L 200,000,000.00			L 200,000,000.00					



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRESTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 24.5932

CTA 121-410-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO MONEDA NACIONAL	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO OBTENIDO A LA FECHA (L)	DESTINO DE INVERSIÓN POR VENCER (0-30 DIAS)	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,403,676.67			1,239,587,701.08	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	140,763,815.94	N/A	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				\$ 50,403,676.67			L 1,239,587,701.08	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	L 140,763,815.94		

